

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		231,719,614	100.00%	199,435,180	100.00 %	32,284,434	16.19%
100 인건비		16,251,898	7.01%	16,251,898	8.15 %	0	0.00%
	101 인건비	16,251,898	7.01%	16,251,898	8.15 %	0	0.00%
	101-01 보수	11,119,028	4.80%	11,119,028	5.58 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,147,509	0.50%	1,147,509	0.58 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,730,221	1.18%	2,730,221	1.37 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	1,255,140	0.54%	1,255,140	0.63 %	0	0.00%
200 물건비		58,289,046	25.15%	57,072,852	28.62 %	1,216,194	2.13%
	201 일반운영비	9,350,360	4.04%	9,064,596	4.55 %	285,764	3.15%
	201-01 사무관리비	1,491,946	0.64%	1,421,415	0.71 %	70,531	4.96%
	201-02 공공운영비	7,858,414	3.39%	7,643,181	3.83 %	215,233	2.82%
	202 여비	212,065	0.09%	209,905	0.11 %	2,160	1.03%
	202-01 국내여비	197,640	0.09%	195,480	0.10 %	2,160	1.10%
	202-05 공무원 교육여비	14,425	0.01%	14,425	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	34,700	0.01%	34,700	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,440	0.00%	3,440	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	21,960	0.01%	21,960	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	574,868	0.25%	563,438	0.28 %	11,430	2.03%
	204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.00%	11,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	351,308	0.15%	340,838	0.17 %	10,470	3.07%
	204-03 특정업무경비	212,160	0.09%	211,200	0.11 %	960	0.45%
	206 재료비	46,816,963	20.20%	46,742,273	23.44 %	74,690	0.16%
	206-01 재료비	46,816,963	20.20%	46,742,273	23.44 %	74,690	0.16%
	207 연구개발비	1,300,090	0.56%	457,940	0.23 %	842,150	183.90%
	207-01 연구용역비	1,079,150	0.47%	437,000	0.22 %	642,150	146.95%
	207-02 전산개발비	203,300	0.09%	3,300	0.00 %	200,000	6060.61%
	207-03 시험연구비	17,640	0.01%	17,640	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		24,694,917	10.66%	23,245,261	11.66 %	1,449,656	6.24%
	301 일반보상금	11,400	0.00%	11,400	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-11 기타보상금	10,000	0.00%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	659,889	0.28%	659,889	0.33 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	659,889	0.28%	659,889	0.33 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	2,372,724	1.02%	2,372,724	1.19 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	1,949,032	0.84%	1,949,032	0.98 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	423,692	0.18%	423,692	0.21 %	0	0.00%
	305 배상금등	1,035,000	0.45%	1,635,000	0.82 %	△ 600,000	△ 36.70%
	305-01 배상금등	1,035,000	0.45%	1,635,000	0.82 %	△ 600,000	△ 36.70%
	307 민간이전	18,249,979	7.88%	17,500,323	8.77 %	749,656	4.28%
	307-05 민간위탁금	18,249,979	7.88%	17,500,323	8.77 %	749,656	4.28%
	308 자치단체등이전	1,511,825	0.65%	211,825	0.11 %	1,300,000	613.71%
	308-08 교육기관에대한보조	10,900	0.00%	10,900	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,360,000	0.59%	60,000	0.03 %	1,300,000	2166.67%
	308-11 기타부담금	140,925	0.06%	140,925	0.07 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	844,100	0.36%	844,100	0.42 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	797,300	0.34%	797,300	0.40 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	46,800	0.02%	46,800	0.02 %	0	0.00%
	400 자본지출	97,603,434	42.12%	71,133,886	35.67 %	26,469,548	37.21%
	401 시설비및부대비	96,909,081	41.82%	70,481,413	35.34 %	26,427,668	37.50%
	401-01 시설비	93,682,114	40.43%	68,405,071	34.30 %	25,277,043	36.95%
	401-02 감리비	3,050,999	1.32%	1,957,701	0.98 %	1,093,298	55.85%
	401-03 시설부대비	175,968	0.08%	118,641	0.06 %	57,327	48.32%
	403 자치단체등자본이전	417,291	0.18%	417,291	0.21 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	417,291	0.18%	417,291	0.21 %	0	0.00%
	405 자산취득비	277,062	0.12%	235,182	0.12 %	41,880	17.81%
	405-01 자산및물품취득비	277,062	0.12%	235,182	0.12 %	41,880	17.81%
	600 보전재원	5,370,200	2.32%	5,370,200	2.69 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,370,200	2.32%	5,370,200	2.69 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,500,000	0.65%	1,500,000	0.75 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,523,200	0.66%	1,523,200	0.76 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,347,000	1.01%	2,347,000	1.18 %	0	0.00%
700 내부거래		9,345,813	4.03%	9,194,777	4.61 %	151,036	1.64%
	701 기타회계등전출금	845,813	0.37%	694,777	0.35 %	151,036	21.74%
	701-01 기타회계전출금	0	0.00%	694,777	0.35 %	△694,777	순감
	701-02 공기업특별회계경상전출금	845,813	0.37%	0	0.00 %	845,813	순증
	706 기타내부거래	8,500,000	3.67%	8,500,000	4.26 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	8,500,000	3.67%	8,500,000	4.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타		20,164,306	8.70%	17,166,306	8.61 %	2,998,000	17.46%
	801 예비비	17,911,276	7.73%	17,106,306	8.58 %	804,970	4.71%
	801-01 일반예비비	17,911,276	7.73%	17,106,306	8.58 %	804,970	4.71%
	802 반환금기타	2,253,030	0.97%	60,000	0.03 %	2,193,030	3655.05%
	802-01 국고보조금반환금	60,631	0.03%	0	0.00 %	60,631	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	52,399	0.02%	0	0.00 %	52,399	순증
	802-03 과오납금등	2,140,000	0.92%	60,000	0.03 %	2,080,000	3466.67%